

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2017-056

四川中光防雷科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：四川中光防雷科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间和日期：

现场会议召开时间：2017年7月27日（星期四）下午2:00

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月27日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月26日下午3:00至2017年7月27日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年7月20日（星期四）

7、出席对象

（1）截止2017年7月20日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

(2) 凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件一：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

(3) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(4) 公司聘请的见证律师；

8、现场会议召开地点：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司研发楼第四会议室。

二、会议审议议案

1、关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案

上述议案已经由公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2017年7月12日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上批露的公告。

三、出席现场会议登记办法

1、登记方法

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2017年7月26日下午4:30 前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司证券事务部，邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2017年7月26日（上午9:00—11:30，下午2:30—4:30）

3、登记地点：成都市高新区西部园区天宇路19号、公司证券事务部

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

5、联系方式：

联系地址：四川省成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司，证券事务部

联系人：廖术鉴

联系电话：028-66755418

传真：028-87843532

五、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。

六、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2017年7月11日

附：1、《授权委托书》

2、《股东参会登记表》

3、《网络投票的操作流程》

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席四川中光防雷科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
1.00	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案	√			

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：参会股东登记表

四川中光防雷科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码\营业执照号码			
股东账号		持股数量	
是否委托参会		代理人姓名	
		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明：参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：网络投票操作流程

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365414”，投票简称为“中光投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	表决议案	对应的申报价格
议案1	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案	1.00

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

（3）本次股东大会不设置总议案。

（4）对同一议案的投票以第一次申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。